

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101			Camara Municipal		720.000,00	48.223,52	50.030,20	2.671,00
010100			Poder Legislativo		533.140,39	531.164,39	54.694,61	530.469,39
01.031.0010.1001.0000					Construção do Prédio da Câmara			
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000					Manutenção Despesas Poder Legislativo			
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		264.000,00	20.527,63	20.527,63	0,00
					205.276,30	205.276,30	20.527,63	205.276,30
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.500,00	4.310,75	4.310,75	0,00
					43.107,78	43.107,78	4.310,75	43.107,78
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.869,95	1.869,95	35,00
					18.491,05	18.491,05	3.445,21	18.456,05
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.500,00	1.560,29	1.560,29	0,00
					19.109,55	19.109,55	1.560,29	19.109,55
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					422,65	422,65	0,00	422,65
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2002.0000					Manutenção Despesas Secretaria da Camara			
009	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.000,00	10.071,07	10.071,07	0,00
					107.477,15	107.477,15	10.071,07	107.477,15
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	2.920,60	2.920,60	0,00
					30.514,55	30.514,55	2.920,60	30.514,55
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.095,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00	1.176,25	1.176,25	0,00
					11.331,11	11.331,11	1.176,25	11.331,11
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		28.504,05	2.429,15	2.429,15	0,00
					23.645,75	23.645,75	4.858,30	23.645,75
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.032,00	3.032,00	0,00	3.032,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	3.357,83	4.675,83	2.636,00
					63.107,46	61.131,46	5.335,83	60.471,46
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	488,68	0,00
					7.625,04	7.625,04	488,68	7.625,04
TOTAL DO ORGÃO					720.000,00	48.223,52	50.030,20	2.671,00
CAMARA MUNICIPAL					533.140,39	531.164,39	54.694,61	530.469,39

CAMARA MUNIC PRESIDENTE ALVES

RUA MESSIAS TOMAZ DE PAIVA,35

51499051/0001-40

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE ALVES

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					720.000,00	48.223,52	50.030,20	2.671,00
					533.140,39	531.164,39	54.694,61	530.469,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							5.365,74	46.434,06
9002	9002	323203	""INSS - DESCONTO EM FOLHA PAG.""				2.977,29	30.351,37
9003	9003	323205	""IRRF - RETENCAO NA FONTE""				242,05	2.815,07
9004	9004	323209	""RESTITUIÇÃO TELEFONE""				253,98	1.764,71
9005	9005	323210	PENSÃO				724,00	7.240,00
9001	9001	323211	CONVENIO BANCO DO BRASIL SA				128,82	1.288,20
9006	9006	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	335,08
9008	9008	323213	APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	560,43
9011	9011	323214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00
9007	9007	323215	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9010	9010	323216	SALARIO-MATERNIDADE				0,00	0,00
9012	9012	323217	Desconto "Aparelho Celular"				1.039,60	2.079,20
CREDORES DIVERSOS							6.003,17	53.701,35
9009	9009	323305	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				6.003,17	53.701,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.368,91	100.135,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 630.604,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	104	26-6	33.883,26
TOTAL DO SALDO			33.883,26

TOTAL GERAL

664.488,06

PRESIDENTE ALVES, 31 de outubro de 2014

ANTONIO LOURIVAL DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

CARLOS FONSECA
CONTADOR - CRC: 1SP081012/0-9/SP

ANDRÉ ROSSI RODRIGUES
TESOUREIRO